CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
S.Đ.K.K.D: 0103013960 - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

ABS CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 19 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
1. Cổ đông đăng ký họp và nhận phiếu bầu, tài liệu họp.	8h00 - 8h30
2. Tuyên bố lý do và Giới thiệu chủ tọa Đại hội.	8h30 - 8h35
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h35 - 8h40
4. Chủ tọa Đại hội: - Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội; - Giới thiệu Đại biểu dự họp.	8h40 - 8h50
5. Thông qua bầu Ban kiểm phiếu và bầu cử.	8h50 - 8h55
6. Thông qua chương trình nội dung Đại hội.	8h55 - 9h00
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1. Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát.	9h00 - 9h20
2. Trình bày Báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.	9h20 - 9h35
3. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.	9h35 - 9h45
4. Trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán.	9h45 - 10h00
5. Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2018.	10h00 - 10h15
6. Trình bày phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2017.	10h15 - 10h20
7. Trình bày việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.	10h20 - 10h30
8. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung.	10h30 - 10h55
9. Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).	10h55 - 11h00
III. BẦU BỔ SUNG HĐQT, BẦU BKS	
1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020.	11h00 - 11h05
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.	11h05 - 11h10
3. Nghỉ giải lao.	11h10 - 11h30
4. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS.	11h30 - 11h35
5. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.	11h35 - 11h45

Ngày 09 tháng 4 năm 2018
Văn phòng HĐQT

Đào Phương Dung